ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6341

Usuario Dilig. : CBLANCO
Fecha de Impresión : 13-08-2025
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 12 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL SUVA 2023					Régimen	
Dirección:	CR 50 96 09				Teléfono y Fax	6016230581	
C.C o NIT:	901734298	Banco/Sucursa	BANCO AVVILLAS		Cuenta No/Clase	059038778	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	6372023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	25	Nombre del Interven		MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.	

Detalle

ADICIÓN N°. 1 Y PRORROGA N°.1 AL CONTRATO 637 DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O ARRENDADA. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	6	$194,745,316.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/16

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
746	2.3.1.16.04.49.7858.000	736	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$194,745,316.00

VR BRUTO	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS	$194,745,316.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$194,745,316.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$19,111,413.00	2-4-36-05-01-02	$382,228.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$19,111,413.00	2-4-36-27-01-05	$263,737.00
RETEIVA 15%	15	$3,631,169.00	2-4-36-25-01-01	$544,675.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$19,111,413.00	2-4-36-90-01-02	$95,557.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$19,111,413.00	2-4-36-90-01-06	$382,228.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$19,111,413.00	2-4-36-90-01-07	$210,226.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,878,651.00
VALOR NETO a Girar	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$192,866,665.00
		Código Contable

Valor Bruto	$194,745,316.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$1,878,651.00	
Valor Neto a Girar	$192,866,665.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 25, CTO PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD DE LA UAERMV Y/O ARRENDADA. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1) PERIODO 01 AL 31 MARZO_2025, FACT_ FE2 EXPEDIDA 15/07/2025, RADICADO 20251920221313	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto